

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位概况

一、主要职能

伽师县水利局是伽师县政府主管水行政的职能单位，统一管理全县水资源和河道、水库。

1、指导全县水政监督和水行政执法；担负全县防汛抗旱、水土保持的重任。

2、组织协调农田水利基本建设及乡镇供水、人畜安全饮水工作。

3、监督水利有关政策、法规的实施。指导全县农田水利基本建设、防汛抗旱、水利工程建设管理、节水技术推广、水土保持和水政执法等工作，以深化水利改革为动力，以改善农业生产条件为目的，目前已形成抗旱、防汛、供水、工程规划、勘测设计等多层次、多元化。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办公室、财务室、水资源管理办公室、水利规划建设和水土保持办公室、运行管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位编制数 37，实有人数 49 人，其中：在职 48 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	35127.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1905.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1080.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	825.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	33221.42	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	33221.42	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	327.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	31.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3116.78
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1402.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1402.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1364.18	221 住房保障支出	54.12
基金预算拨款	38.12	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	33000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	36529.51	支出总计	36529.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
208			社会保障和 就业支出	327.05	288 .93	67.5 1			22 1. 42				38. 12	
208	05		行政事业单 位养老支出	67.51	67. 51	67.5 1								
208	05	01	行政单位离 退休	1.10	1.1 0	1.10								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.41	66. 41	66.4 1								
208	22		大中型水库 移民后期扶 持基金支出	259.54	221 .42				22 1. 42				38. 12	
208	22	01	移民补助	68.28	57. 42				57 .4 2				10. 86	
208	22	02	基础设施建 设和经济发 展	191.26	164 .00				16 4. 00				27. 26	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210			卫生健康支出	31.56	31.56	31.56									
210	11		行政事业单位医疗	31.56	31.56	31.56									
210	11	01	行政单位医疗	28.71	28.71	28.71									
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86									
213			农林水支出	3116.78	1752.59	927.19	825.40							1364.18	
213	03		水利	3027.91	1752.59	927.19	825.40							1275.31	
213	03	01	行政运行	518.84	518.84	518.84									
213	03	05	水利工程建设	1426.51	408.35	408.35								1018.16	
213	03	06	水利工程运行与维护	358.40	358.40		358.40								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	03	13	水文测报	137.39										137.39	
213	03	14	防汛	55.00	25.00		25.00							30.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00	2.00		2.00								
213	03	35	农村人畜饮水	40.00	40.00		40.00								
213	03	99	其他水利支出	489.76	400.00		400.00							89.76	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	88.87										88.87	
213	05	05	生产发展	88.87										88.87	
221			住房保障支出	54.12	54.12	54.12									
221	02		住房改革支出	54.12	54.12	54.12									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221	02	01	住房公积金	54.12	54. 12	54.1 2									
229			其他支出	33000. 00	330 00. 00			3300 0.00							
229	04		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	33000. 00	330 00. 00			3300 0.00							
229	04	02	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	33000. 00	330 00. 00			3300 0.00							
			合计	36529. 51	351 27. 21	1080 .39	825.4	332 21. 42	22 1. 42					140 2.3	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	327.05	67.51	259.54
208	05		行政事业单位养老支出	67.51	67.51	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	259.54		259.54
208	22	01	移民补助	68.28		68.28
208	22	02	基础设施建设和经济发展	191.26		191.26
210			卫生健康支出	31.56	31.56	
210	11		行政事业单位医疗	31.56	31.56	
210	11	01	行政单位医疗	28.71	28.71	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
213			农林水支出	3116.78	518.84	2597.93
213	03		水利	3027.91	518.84	2509.06
213	03	01	行政运行	518.84	518.84	
213	03	05	水利工程建设	1426.51		1426.51
213	03	06	水利工程运行与维护	358.40		358.40
213	03	13	水文测报	137.39		137.39
213	03	14	防汛	55.00		55.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
213	03	35	农村人畜饮水	40.00		40.00
213	03	99	其他水利支出	489.76		489.76
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	88.87		88.87
213	05	05	生产发展	88.87		88.87
221			住房保障支出	54.12	54.12	
221	02		住房改革支出	54.12	54.12	
221	02	01	住房公积金	54.12	54.12	
229			其他支出	33000.00		33000.00

项目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33000.00		33000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33000.00		33000.00
			合计	36529.51	672.04	35857.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	35127.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1905.79	202 外交支出				
政府性基金预算	33221.42	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	288.93	67.51	221.42	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.56	31.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1752.59	1752.59		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	54.12	54.12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	33000.00		33000.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	35127.21	支 出 总 计	35127.21	1905.79	33221.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			67.51	67.51	
208	05		67.51	67.51	
208	05	01	1.10	1.10	
208	05	05	66.41	66.41	
210			31.56	31.56	
210	11		31.56	31.56	
210	11	01	28.71	28.71	
210	11	03	2.86	2.86	
213			1752.59	518.84	1233.75
213	03		1752.59	518.84	1233.75
213	03	01	518.84	518.84	
213	03	05	408.35		408.35
213	03	06	358.40		358.40
213	03	14	25.00		25.00
213	03	19	2.00		2.00
213	03	35	40.00		40.00
213	03	99	400.00		400.00
221			54.12	54.12	
221	02		54.12	54.12	
221	02	01	54.12	54.12	
			1905.79	672.04	1233.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	636.84	636.84	
301	01	基本工资	169.84	169.84	
301	02	津贴补贴	162.98	162.98	
301	03	奖金	52.30	52.30	
301	07	绩效工资	87.34	87.34	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	66.41	66.41	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	28.71	28.71	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴 费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	54.12	54.12	
301	99	其他工资福利支 出	8.22	8.22	
302		商品和服务支出	28.27		28.27
302	01	办公费	2.22		2.22
302	05	水费	1.48		1.48
302	07	邮电费	1.81		1.81
302	11	差旅费	5.55		5.55
302	17	公务接待费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维 护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的 补助	6.93	6.93	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	05	生活补助	5.83	5.83	
		合计	672.04	643.77	28.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局 单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		1233.75		40.00	358.40		810.35	25.00				
213	03		水利		1233.75		40.00	358.40		810.35	25.00				
213	03	05	水利工程建设	新疆内陆河整治工程克孜河伽师县贝纳木南岸防洪工程	162.76					162.76					
213	03	05	水利工程建设	喀什噶尔河灌区骨干工程伽师县九乡干渠节水改造工程	245.59					245.59					
213	03	06	水利工程运行与维护	伽师县水利局2023年南	358.40			358.40							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				疆三地州水管单位公益性人员补助项目											
213	03	14	防汛	2023年山洪灾害工程建设、维护保养及群防群策项目	25.00						25.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	伽师县2023年水库、堤防、水闸工程维护保养工程	2.00					2.00					
213	03	35	农村人畜饮水	伽师县水利局2023年农村自来水	40.00		40.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				厂供水用电补助资金											
213	03	99	其他水利支出	伽师县2022年村级取水口量测水设施建设项目	400.00					400.00					
				合计	1233.75		40.00	358.40		810.35	25.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			221.42		221.42
208	22		221.42		221.42
208	22	01	57.42		57.42
208	22	02	164.00		164.00
229			33000.00		33000.00
229	04		33000.00		33000.00
229	04	02	33000.00		33000.00
			33221.42		33221.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	17.21	17.21		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.41	0.41		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 36529.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位收入预算 36529.51 万元，其中：

一般公共预算 1080.39 万元，占 2.96%，比上年预算增加 457.60 万元，增长 73.48%，主要原因是：今年增加伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目、伽师县 2022 年村级取水口量测水设施建设项目、喀什噶尔河灌区骨干工程伽师县九乡干渠节水改造工程等 7 个项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 825.4 万元，占 2.26%，比上年预算增加 825.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年增加伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目、2023 年山洪灾害工程建设、维修养护及群防群策项目、伽师县 2022 年村级取水口量测水设施建设项目、伽师县水利局 2023 年农村自来水厂供水用电补助资金等 5 个项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 33221.42 万元，占 90.94%，比上年预

算增加 33221.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增 2023 年中央水库移民扶持基金项目水利基础设施维修养护工程、2023 年中央水库移民扶持基金项目移民补助资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1402.3 万元，占 3.84%，比上年预算增加 1402.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年结转喀什噶尔河灌区伽师县玉代克力克乡干渠续建配套与现代化改造工程、伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目、喀什地区 2022 年取用水监测计量体系建设项目井电双控升级改造项目（伽师县）等项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年支出预算 36529.51 万元，其中：

基本支出 672.04 万元，占 1.84%，比上年预算增加 49.25 万元，增长 7.91%，主要原因是：今年工资标准调增，人员工资福利增加；公务用车老化，导致运行维护费增加。

项目支出 35857.47 万元，占 98.16%，比上年预算增加 35857.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增 2023 年伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、2023 年伽师县青年中型干渠续建配套与现代化改造项目、2023 年伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目等 5 个专项债券项目资金 33000 万元；增加伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目、伽师县 2022 年村级取水口量测水设施建设项目、喀什噶尔河灌区骨干工程伽师县九乡干渠节水改造工程等 7 个项目资金；上年结转喀什噶尔河灌区伽师县玉代克力克乡干渠续建配套与现代化改造工程、伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目、喀什地区 2022 年取用水

监测计量体系建设项目井电双控升级改造项目（伽师县）等项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 35127.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1905.79 万元、政府性基金预算拨款 33221.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.51 万元，主要用于：缴纳我单位在职人员养老保险及退休人员的退休费；卫生健康支出 31.56 万元，主要用于：缴纳我单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、重大疾病保险；农林水支出 1752.59 万元，主要用于：实施伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目、伽师县水利局 2023 年农村自来水厂供水用电补助资金等项目；住房保障支出 54.12 万元，主要用于：缴纳我单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 33221.42 万元，主要用于：实施 2023 年伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、2023 年伽师县青年中型干渠续建配套与现代化改造项目、2023 年伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目、伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目 5 个专项债券项目；实施 2023 年中央水库移民扶持基金项目水利基础设施维修养护工程、2023 年中央水库移民扶持基金项目移民补助资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1905.79 万元，其中：基本支出 672.04 万元，比上年预算增加 49.25 万元，

增长 7.91%。主要原因是：今年工资标准调增，人员工资福利增加；公务用车老化，导致运行维护费增加。项目支出 1233.75 万元，比上年预算增加 1233.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：今年增加伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目、伽师县 2022 年村级取水口量测水设施建设项目、喀什噶尔河灌区骨干工程伽师县九乡干渠节水改造工程等 7 个项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）67.51 万元，占 3.54%。
2. 卫生健康支出（类）31.56 万元，占 1.66%。
3. 农林水支出（类）1752.59 万元，占 91.96%。
4. 住房保障支出（类）54.12 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 7.84%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，上年退休人员退休费使用主款科目，本年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 66.41 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 6.87%，主要原因是：人员工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 28.71 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 6.61%，主要原因是：人员工资标准调增，社保基数增加，行政单位医疗支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 13.49%，主要原因是：

人员工资标准调增，社保基数增加，公务员医疗补助支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算数为 518.84 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 7.90%，主要原因是：今年工资标准调增，人员工资福利增加；公务用车老化，导致运行维护费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算数为 408.35 万元，比上年预算增加 408.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增新疆内陆河整治工程克孜河伽师县贝纳木南岸防洪工程、喀什噶尔河灌区骨干工程伽师县九乡干渠节水改造工程等两个项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数为 358.40 万元，比上年预算增加 358.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增 2023 年山洪灾害工程建设、维修养护及群防群策项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增伽师县 2023 年水库、堤防、水闸工程维修养护工程资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2023 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增伽师县水利局 2023 年农村自来水厂供水用电补助资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增伽师县 2022 年村级取水口量测水设施建设项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 54.12 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 9.67%，主要原因是：人员

工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算基本支出 672.04 万元， 其中：

人员经费 643.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 28.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县 2023 年水库、堤防、水闸工程维修养护工程

设立的政策依据：喀地财农【2022】36 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

资金分配情况：用于实施工程款 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县 2022 年村级取水口量测水设施建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】36 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

资金分配情况：用于实施工程款 400.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年山洪灾害工程建设、维修养护及群防群策项目
设立的政策依据：喀地财农【2022】36 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

资金分配情况：用于实施工程款 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】48 号

预算安排规模：358.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

资金分配情况：用于发放水管单位公益性人员补助工资 358.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：伽师县水利局 2023 年农村自来水厂供水用电补助资金
设立的政策依据：喀地财农【2022】48 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

资金分配情况：用于农村自来水厂供水用电补助资金 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：新疆内陆河整治工程克孜河伽师县贝纳木南岸防洪工程
设立的政策依据：发改批复立项

预算安排规模：162.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

资金分配情况：用于工程款 162.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：喀什噶尔河灌区骨干工程伽师县九乡干渠节水改造工程
设立的政策依据：发改批复立项

预算安排规模：245.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

资金分配情况：用于工程款 245.59 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 33221.42 万元。与上年相比增加 33221.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：实施 2023 年伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、2023 年伽师县青年中型干渠续建配套与现代化改造项目、2023 年伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目、伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目 5 个专项债券项目；实施 2023 年中央水库移民扶持基金项目水利基础设施维修养护工程、2023 年中央水库移民扶持基金项目移民补助资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 57.42 万元，与上年预算相比增加 57.42 万元，增长 100%，主要是用于：今年新增 2023 年中央水库移民扶持基金项目移民补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 164.00 万元，与上年预算相比增加 164.00 万元，增长 100%，主要是用于：今年新增 2023 年中央水库移民扶持基金项目水利基础设施维修养护工程资金。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 33000.00 万元，与上年预算相比增加 33000.00 万元，增长 100%，主要是用于：今年新增 2023

年伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、2023 年伽师县青年中型干渠续建配套与现代化改造项目、2023 年伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目、伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目 5 个专项债券项目资金。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 17.21 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 16.80 万元，公务接待费 0.41 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 17.03 万元，增长 9461.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 16.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务用车老化，导致运行维护费增加；公务接待费增加 0.23 万元，增长 131.91%，主要原因是：我单位本年公务接待次数增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.27 万元，比上年预算增加 25.64 万元，增长 974.90%。主要原因是：公务用车老化，导致运行维护费增加，

机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 600.00 平方米，价值 90.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 1.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 34455.17 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县水利局 2023 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	358.4	其中：财政拨款	358.4		0.00	
项目总体目标		伽师县水管单位根据测算确定的公益性资产比例及定岗定员测算人数来计算基本支出经费，自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员基本经费 358.4 万元，主要用途是发放水管人员工资及社保缴费，涉及水管站所公益性人员 。按照自治区和地区水管体制改革的要求，该项经费每年足额发放，专款专用，将人员经费用于发放水管人员工资及社保，提高了职工工作积极性及工作效率，为顺利推行水管体制改革奠定了基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	=100（人）	计划标准	=105	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	其他标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构运转保证率	=100%	其他标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放资金及时性	=100%	其他标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=3.584（万元/人）	计划标准	=3.413	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高水管站公益性人员生活水平	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	其他标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		2023 年山洪灾害工程建设、维修养护及群防群策项目			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	0.00		
项目总体目标		本项目下达中央资金 25 万元，本项目资金用于完善县级预案 1 个、乡镇预案 1 个、危险区警示牌 12 个块，宣传栏 12 个，转移路线图支架（牌）12 个，安置点标识牌 12 个，光盘 12 个，宣传手册 10000 份，明白卡 10000 份，培训 2 次，演练 2 次。通过本项目的实施，有效提高防治区群众主动防灾避险意识，保障防治区及时避险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置宣传栏及警示牌	>=36（块）	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置转移路线图支架	>=12（个）	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训及演练次数	>=4（次）	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传手册及明白卡	>=20000（个）	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		完善村级预案	=12（个）	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障系统运行	=1（年）	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置验收合格率	>=95%	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置宣传栏及警示牌成本	<=38400（元）	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	购置转移路线图支架成本	<=8400（元）	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	制作宣传手册及明白卡成本	≤130000（元）	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	培训演练成本	≤17000（元）	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	完善村级预案成本	≤12000（元）	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	系统运行维护费	≤44000（元）	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防治区群众主动防灾避险意识	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县古勒鲁克乡支渠建设项目			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6000	其中：财政拨款	6000		0.00	
项目总体目标		该项目申请专项债券资金 6000 万元，防渗改建支渠 52.93 公里及其相关配套建筑物建设 223 座。通过项目建设后可有效解决项目渠系渗漏损失严重，渠系建筑物配套不完善等问题，有效提高渠道防渗率，节约水资源，促进项目经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	渠道防渗改建数量	>=52.93（公里）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
		项目按计划开工率	=100%	其他标准		11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防渗改建成本	<=113.35（万元/公里）	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高灌区灌溉保证率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县 2022 年村级取水口量测水设施建设项目			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400		0.00	
项目总体目标		本项目资金为中央资金 400 万元，设备的建设为 334.53 万元，维修养护 65.47 万元，在伽师县英买里乡、江巴孜乡、克孜勒不博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡和铁日木乡范围内建设和完善村级（斗口）测配水计量设施 191 处：对未防渗渠道建设标准断面，对已防渗渠道测水断面完善计量设施，实现测配水水量精准计量，进一步促进和完善伽师县水资源有效管理、计量实现精细化、规范化和标准化，进一步推进农业水价综合改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水位监测断面数量	>=191（处）	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水位测报设施设备养护率	>=95%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利建设项目的费用	<=1.75（万元/处）	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	水利建设项目的年运行费	<=65.47（万元/年）	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	可提升广大群众对水资源重要性的认知	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5000	其中：财政拨款	5000	5000	0.00	
项目总体目标		本项目申请专项债券资金 5000 万元，通过对支渠及其相关配套建筑物的建设，有效解决项目渠系渗漏损失严重，渠系建筑物配套不完善等问题，且有效提高渠道防渗率，节约水资源，促进项目经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防渗改建支渠长度	≥50.21（公里）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	其他标准		3	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤10%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	其他标准		2	直接赋分	工作资料
		项目按计划开工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	渠道防渗改建成本	≤133.44（万元/公里）	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	改善灌区灌溉条件	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目			项目负责人		卡马力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6000	其中：财 政拨款	6000		0.00	
项目总体目标		伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目申请专项债券资金 6000 万元县级资金。建设内容：通过 5 条支渠防渗改建工程，提高了渠道输水安全及输水效率，将完善灌区渠道功能，提高了渠道的农业灌溉输水保证率，统一规划引、分水口，合理布置渠系建筑物并增设测配水设施，减少水资源的无为浪费，合理配置水资源，更好的推进灌区经济的可持续发展。建设地点：伽师县卧里托格拉克镇。项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重，渠系建筑物配套不完善等问题，有效提高渠道防渗率，节约水资源，促进项目经济发展。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	支渠防渗 改建长度	=54.5（公里）	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	竣工验收 合格率	>=95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目资金 支付率	=100%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目按计 划完工率	=100%	其他标准		5	直接赋 分	工作资 料
		项目按计 划开工率	=100%	其他标准		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	防渗改建 成本	<=110.09（万 元/公里）	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	设计功能 实现率	>=95%	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高支渠 防渗率	有效提高	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县 2023 年大中型水库移民后期扶持项目水利基础设施维修养护工程			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164	其中：财政拨款	164		0.00	
项目总体目标		伽师县 2023 年大中型水库移民后期扶持项目水利基础设施维修养护工程项目为 191.058 万元，其中：建筑工程投资：131.82 万元；金结设备及安装工程投资：28.08 万元；临时工程投资：2.62 万元；独立费用投资：17.26 万元；基本预备费投资：8.99 万，水表费用 2.29 万元。对水库移民人数较多、特色发展有较大空间的移民村可通过整村推进方式重点组织实施。结合本地区实际，合理确定本地区美丽移民村建设目标和任务，以水库移民人数较多的移民村为重点，梯次推进美丽移民村建设工作，每年建成一批美丽移民村，不断扩大水库移民美丽家园建设成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	>=1 座	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目初步验收率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		债券资金支付率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程成本	<=131.82 万元	其他标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	其他费用	<=17.26 万元	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	临时工程成本	<=2.62 万元	其他标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	金结设备及安装工程成本	<=28.08 万元	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	预备费成本	<=8.99 万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	水表费用	<=2.29 万元	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险	有效化解	其他标准		10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	财政单位对下达资金效益的满意度	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县水利局 2023 年农村自来水厂 供水用电补助资金			项目负责人		韩慧杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40	其中：财 政拨款	40	0.00		
项目总体目标		依据喀地财农【2022】48 号下发资金 40 万元，预算来源为自治区资金，此项资金用于我县各乡镇 18 个农村自来水厂供水用电进行补助，减轻了农村自来水厂运行负担，加快实施农村饮水安全，巩固提升工程，提高了水厂运行管理水平，有效保障了我县农村居民的生产生活用水，使农村居民饮水质量得到进一步提升，农村生产生活环境得到有效改善。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	补助水厂 数量	=18（个）	其他标准	=18	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	供水保证 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助发放 准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		资金使用 合规率	=100%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助资金 按时发放 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	水厂用电 补助成本	<=2.22（万 元/个）	其他标准	=3.388	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	提高用水 户的节水 意识	显著提高	计划标准	持续保障	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	正常运转 率	>=95%	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	自来水用 水户满意 度	>=95%	计划标准	=100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		受益企业 满意度	>=95%	其他标准	>=95%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目			项目负责人		曹希望	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7000	其中：财政 拨款	7000	0.00		
项目总体目标		伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目预算来源为县级资金 7000 万元,对有限的水资源需求不断增加,出现了水供需不平衡。只有通过对灌区续建配套设施及节水工程的改造，不断提高水的利用率，才能确保灌区的灌溉及生态环境。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	渠道防渗 改建长度	=72.70（公 里）	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	竣工验收 合格率	>=95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目资金 支付率	=100%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目按计 划开工率	=100%	其他标准		10	直接赋 分	工作资 料
		项目按计 划完工率	=100%	其他标准		5	直接赋 分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	防渗改建 成本	<=96.28（万 元/公里）	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	经济效 益指标	设计功能 实现率	>=90%	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高支渠 防渗率	有效提高	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		喀什噶尔河灌区骨干工程伽师县九乡干渠节水改造工程			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	245.59	其中：财政拨款	245.59		0.00	
项目总体目标		本项目预算来源为县级资金 2018 年实施支付 2807.982671 万元、2019 年实施支付 64.68 万元、2020 年实施支付 574.3955 万元、2023 年计划实施支付 245.59 万元。通过落实支付项目尾款 245.59 万元，实现水资源利用目标，改善灌区生态环境，通过对灌区续建配套与节水改造，渠道水利用系数由现状 0.86 提高到设计水平年 0.90。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	尾款支付项目数	=1（个）	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年度支付剩余尾款总额	<=245.59（万元）	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升灌溉条件及水平	有效提升	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县 2023 年水库、堤防、水闸工程 维修养护工程			项目负责人		曹希望	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2	其中：财政 拨款	2		0.00	
项目总体目标		建设伽师县 2023 年水库、堤防、水闸工程维修养护工程的目标是社会稳定和长治久安总目标，通过本项目实施清淤疏通吾甫水库坝后溢水渠 625 米，本项目实施后，保障居民社会生活，保障水渠正常运转。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	清淤疏通 吾甫水库 坝后溢水 渠	>=625（米）	其他标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	工程施工 设计合格 率	>=90%	其他标准		10	直接赋 分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目按计 划完工率	=100%	其他标准		5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	每米疏通 预算	<=32（元）	其他标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	保障居民 社会生活 平稳	有效保障	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	社会 效益指 标	正常运转 率	>=95%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	服务群众 满意度	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		伽师县水利局 2023 年中央水库移民扶持基金直补项目			项目负责人		曹希望	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.42	其中：财政拨款	57.42		0.00	
项目总体目标		按每人每年补助 600 元标准，为 957 人（根据 2023 年人口核定实际移民人数，依法依规发放）发放 57.42 万元，用于发放大中型水库移民后期扶持对象，按每人每年 600 元标准发放生活补助，项目实施后，切实改善移民生产生活条件，提高移民收入，提高移民获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	直补资金受益移民	>=957 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	直补资金发放率	>=98%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	直补资金发放标准	=600 元/人/年	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=100 元	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	>=10 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		新疆内陆河整治工程伽师县贝纳木南岸防洪工程			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.76	其中：财政拨款	162.76		0.00	
项目总体目标		本项目 2020 年实施支付 2092.52 万元、2022 年实施支付 20.1736 万元，2023 年计划实施支付 162.76 万元。通过支付新疆内陆河整治工程克子河伽师县贝纳木南岸防洪工程尾款 162.76 万元，此笔尾款预算来源为中央资金，通过加快项目尾款支付，推进项目及时审计验收，确保项目发挥效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	尾款支付项目数	=1（个）	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	20223 年度支付剩余尾款总额	<=162.76（万元）	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	>=2.3（万亩）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局						
项目名称		喀什地区伽师县青年中型灌区续建配套与现代化改造项目			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9000	其中：财政拨款	9000		0.00	
项目总体目标		本项目防渗改建支渠 88.13km，共改建建筑物 696 座。其中节制分水闸 79 座、分水闸 370 座、农桥 215 座、渡槽 2 座、其他 30 座，控制灌溉面积 8.27 万亩，本次节水改造后可改善灌溉面积 7.50 万亩。同时，提高灌区灌溉水利用系数，实现节约用水，并对维护和改善灌区灌溉条件，提高灌区人民的生活水平打下坚实的基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防渗改建支渠	=14（个）	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	>=90%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一部分建筑工程建安工程费	<=6773.07（万元）	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	第三部分金属结构设备及安装工程	<=229.79（万元）	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	第四部分施工临时工程	<=298.94（万元）	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	第五部分独立费用	<=602.36（万元）	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	建设征地	<=447.49（万元）	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

	本指标	移民补偿投资	元)				成比例赋分	料
	经济成本指标	环境保护工程投资	<=100.94 (万元)	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	水土保持工程投资	<=161.06 (万元)	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	项目基本预备费	<=386.35 (万元)	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	通过维护和改善灌区灌溉条件提高灌区人民的生活水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=100%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县水利局

2023 年 04 月 11 日